

15.06.2012

ОАО "Спецмонтаж" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Спецмонтаж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Спецмонтаж"

1.3. Место нахождения эмитента 109044, г. Москва, Лавров пер., д. 6, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027700249246

1.5. ИНН эмитента 7705035774

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04182-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.paritet.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения: собрание

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: "09" июня 2012 года.

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Московская обл., Мытищинский р-н, п.о Марфино, дер. Аксаково, п-т "Русь"

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Технический ведущий собрания - Потапенко Наталья Михайловна открыла собрание, и передала слово Председателю счетной комиссии Бычковой Екатерине Владимировне.

Председатель счетной комиссии Бычкова Е.В. объявила результаты регистрации участников общего собрания, обработанные счетной комиссией, состоящей из представителей ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" - специализированного регистратора, держателя реестра ОАО "Спецмонтаж".

Результаты регистрации:

Для проведения годового Общего собрания необходимый кворум составляет 1 250 001 голосов.

По состоянию на 04.05.2012 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров) в реестре акционеров ОАО "Спецмонтаж" зарегистрировано 1 178 акционеров, обладающих в совокупности 2 500 000 голосующими акциями Общества. На Годовом Общем собрании зарегистрировано 15 акционера(ов) и их представителей, обладающих 1 666 298 голосами, что составляет 66.65% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум.

Таким образом, необходимый кворум для проведения собрания имеется.

Общее собрание акционеров правомочно.

С учетом зарегистрированного фактического кворума на данном собрании для принятия решения требуется:

а) простым большинством голосов - 865 676 голосов (50% + 1 акция от фактического кворума)

б) квалифицированным большинством голосов - 1 298 513 голосов (75% + 1 акция от фактического кворума)

Собрание считается открытым.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО "Спецмонтаж" по результатам 2011 года.
2. О выплате дивидендов по итогам деятельности ОАО "Спецмонтаж" за 2011 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Спецмонтаж".
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Спецмонтаж".
5. Об утверждении Аудитора ОАО "Спецмонтаж".

Первый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:

Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО "Спецмонтаж" по результатам 2011 года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 500 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 666 298.

Кворум по данному вопросу имеется.

ЗА		ПРОТИВ			
ВОЗДЕРЖАЛСЯ					
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1 666 003	99.98230	0	0.00	0	0.00

Второй вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:

О выплате дивидендов по итогам деятельности ОАО "Спецмонтаж" за 2011 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 500 000

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 666 298.

Кворум по данному вопросу имеется.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов %	Кол-во голосов %	Кол-во голосов %
1 662 958	99.79956	1 517 0.09104
		0 0.00

Третий вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:

Об избрании членов Совета директоров ОАО "Спецмонтаж".

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня - 17 500 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня - 11 664 086.

Кворум по данному вопросу имеется.

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1.	Фокин Юрий Павлович;	6 762 954
2.	Осипова Марина Александровна;	546 110
3.	Кульпин Константин Анатольевич;	546 110
4.	Шулякова Мария Юрьевна;	545 890
5.	Фокина Виктория Юрьевна;	1 570 582
6.	Олейников Арсений Соломонович;	546 110
7.	Баенкова Анна Сергеевна.	546 110

Четвертый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Спецмонтаж".

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 653 264

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня - 927 690.

Кворум по данному вопросу имеется.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов %	Кол-во голосов %	Кол-во голосов %
927 395	99.96820	0 0.00
		0 0.00

Пятый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:

Об утверждении Аудитора ОАО "Спецмонтаж".

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 500 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 666 298.

Кворум по данному вопросу имеется.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1 664 475	99.89060	0	0.00	0	0.00

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.

2. Принять решение по привилегированным и обыкновенным акциям дивиденды за 2011 г. не выплачивать.

3. Избрать Совет директоров ОАО "Спецмонтаж" в составе:

Фокин Юрий Павлович;

Осипова Марина Александровна;

Кульпин Константин Анатольевич;

Шулякова Мария Юрьевна;

Фокина Виктория Юрьевна;

Олейников Арсений Соломонович;

Баенкова Анна Сергеевна.

4. Избрать Ревизионную комиссию общества в составе: Сосорова Светлана Викторовна, Сосипатрова Лариса Григорьевна, Фокин Юрий Юрьевич.

5. Утвердить Аудитором общества аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Гарант".

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 июня 2012 года, протокол N б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Спецмонтаж"

Ю.П. Фокин

3.2. Дата "14" июня 2012г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в

соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.